

江西天利科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2025年7月15日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议9人。本次会议已于召开前3天通知了公司全体董事。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高磊先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：

1、审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》；

经审议，为进一步提高资金使用效率，在保障公司正常经营所需资金的前提下，公司董事会同意新增不超过1.5亿元的暂时闲置自有资金通过金融机构进行低风险、流动性高的理财产品投资，本次额度增加后，公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的额度将变更为3.5亿元，有效期自股东大会审议通过之日起一年。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步完善公司治理架构，促进公司实现可持续健康发展，公司董事会同意对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分制度的公告》及修订后的《公司章程》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》；

3.1 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.2 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.3 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.4 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.5 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.6《关于修订〈对外担保制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.7《关于修订〈会计师事务所选聘管理办法〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.8《关于修订〈内部控制缺陷认定标准〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.9《关于修订〈薪酬与提名委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.10《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.11《关于修订〈内幕知情人登记制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.12《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.13《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.14《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.15《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.16《关于修订〈董事长工作细则〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.17《关于修订〈董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.18《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.19《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分制度的公告》及修订后的相关制度。

4、审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》；

经审议，本次关联交易预计为公司日常经营业务开展需要，属于正常的商业行为，交易价格以市场公允价格为基础，遵循公平、合理的定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会同意子公司上海誉好数据技术有限公司增加与关联方北京理与算技术有限责任公司 2025 年的关联交易额度，金额合计不超过 500 万元。

本议案已经公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网《关于增加日常关联交易预计的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

经审议，公司董事会同意于 2025 年 8 月 1 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，就公司第五届董事会第十六次会议审议通过的相关议案进行

审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- 3、第五届董事会第十六次会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西天利科技股份有限公司董事会

二〇二五年七月十五日